图书情报工作
第63卷 第21期 2019年11月

智库情报收集环节质量影响因素及作用路径扎根分析

■ 丁璐璐　徐恺英　李欣颖
吉林大学管理学院　长春 130022

摘要：［目的/意义］大数据时代对智库情报分析中情报收集环节带来巨大的挑战。为了提升智库情报收集环节的质量，本研究尝试对智库情报收集环节质量的影响因素进行深入分析。［方法/过程］本研究采用扎根理论研究方法，首先遴选14位智库情报分析人员及专家围绕研究主题进行深度访谈，收集并整理访谈资料，再进行3次编码，归纳总结出智库情报收集环节质量的影响因素。［结果/结论］通过扎根分析，本研究得出影响智库情报分析质量的4个范畴，并分析其影响路径与相互关系。

关键词：智库情报分析　情报收集　扎根理论　影响因素
分类号：G250
DOI:10.13266/j.issn.0252-3116.2019.21.008

在智库情报分析流程中，情报收集是情报分析人员在确定情报需求后的首个核心环节。如何利用智库的技术条件与人力智慧，尽可能地在海量繁杂的情报中对有效信息进行收集和过滤，是这一环节质量研究的重点问题。

智库情报分析中的情报收集涉及两方面的要求。首先，本机构或能使用的平台上存储的数据、信息与资料的获取程度决定了情报收集的硬件条件。无论是智库等政策咨询研究机构，还是政府的情报部门，都不再拘泥于某一种类型的情报来源。越来越多的机构接纳了"全源情报"(all-source intelligence)的概念，情报源呈现多样化、复杂化的趋势。而大数据时代的到来一方面增加情报收集的数量与速度，另一方面也为后续情报处理与分析工作带来巨大的挑战。在这种背景下，智库数据库的自建成为了提升本机构产品质量与竞争力、扩大智库影响力的必要途径。数据采集、数据集成、数据挖掘、数据预处理等大数据处理环节在情报收集中起到至关重要的作用。

其次，智库情报分析中的情报收集不只是单纯依靠技术与工具进行简单的抓取与存储，而是需要情报分析人员根据情报分析的需求进行主动选取。需求识别为情报分析的研究课题确定了具体的研究问题与任务，情报分析人员必须根据这些问题与任务，在自身具备的信息素养、知识结构、逻辑分析能力、学科背景与经验的基础之上，有意识地从不同的数据库、资料库、大数据平台、网站以及多方面的信息提供者提供的开源情报、人力情报与技术情报中选择能够解决当前研究问题的情报，针对与研究问题有关联的各类信息进行挖掘。这一过程是分析人员借助技术手段与工具，依据自身经验完成的。

因此，智库情报分析中的情报收集是技术手段与人才智慧双管齐下才可以完成的过程。技术手段获取的情报数量之大与分析人员利用自身智慧选取的情报之精天然形成了情报收集中如何对信息进行有效过滤的问题。找寻能够影响情报收集环节质量的影响因素，提升所收集情报的价值并降低搜寻情报的时间成本，对于提升该环节质量有着重要的意义与价值。为此，本研究力图通过扎根理论方法找出影响智库情报收集环节质量的因素，并探究各影响因素对智库情报收集环节质量以及各因素之间的作用路径。

1　智库情报收集的特殊性

与一般性的情报收集不同，智库情报收集有其自有特点：①根据2015年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，智库当前主要的研究对象是战略问题和公共政策，因此智库情报收集也必然围绕政策研究展开，必须具备

作者简介：丁璐璐(ORCID:0000-0002-1288-1306)，博士研究生，E-mail:2109435@163.com；徐恺英(ORCID:0000-0001-8007-8278)，教授，博士生导师；李欣颖(ORCID:0000-0002-7662-0658)，博士研究生。
收稿日期：2019-06-11　修回日期：2019-09-10　本文起止页码：78-86　本文责任编辑：王传清

对政策的敏感性、提供政策建议方案的时效性和服务性。②智库情报收集的情报来源更为丰富，除了一般性情报收集的渠道以外，智库情报收集还可以从本机构或相关平台的人脉资源中获取所需的一手情报和信息；另外智库情报收集也可从本机构资料库中蕴藏丰富的过往历史案例中获取情报。③情报收集所亟需的结构化知识资源平台的建立也在智库中有先天的优势。智库在政策支持、资金储备和制度建设上比一般情报研究机构有更大的驱动力，也具备更大实现的可能性。因此，加大对智库情报收集影响因素的研究力度，对我国新型智库建设的落实与推进有着重要意义。

2 研究现状与研究方法选取

情报收集作为情报分析的重要一环，受到了情报学界的普遍关注。有学者对情报收集的内在机理进行了深入研究与探讨[1]，而更多学者注重探讨情报收集在某个领域的影响模式与作用路径，如反恐情报[2]、互联网安全[3]等议题。

然而，从当前的研究现状来看，关于智库情报分析中的情报收集环节质量的影响因素分析尚未形成系统深入的研究，尤其是可参考案例并不多见。2019 年 6 月，以“智库情报收集”在 CNKI 中进行检索，或以 intelligence/information gathering/collection in think tanks 为关键词在 Springer、JSTOR 及 Wiley 等外文期刊资料库中进行检索，并未得到有效的相关研究成果。事实上，考虑到情报分析本身、智库情报分析工作以及我国智库工作发展水平等方面的复杂性与多变性，对情报收集环节质量的分析不能仅仅局限于对过往研究的梳理与总结，还应深入到相关实际工作中。因此，本研究采用扎根理论作为主要研究方法，对在国内外智库中工作的一线研究人员与相关专家进行深度访谈，以实际访谈语料作为提炼影响因素的基础，并在此之上研究各影响因素的作用发挥机制及相互作用路径。

3 研究设计

3.1 扎根理论概述

扎根理论研究方法是质性研究众多研究路径中的重要分支，最早由美国学者 B. Glaser 和 A. Strauss 于 1967 年提出，并发表了专著《扎根理论的发现》。扎根理论是一种研究方法论，其目的在于从经验资料中生成理论，从而超越对现象的描述和阐释[4]。扎根理论要求研究者谨记生成理论这一研究目的，在研究过程中遵照“理论性抽样”的标准而非人口学变量的标准。研究者首先根据研究主题和研究目的遴选适宜的受访者，对其进行深入访谈后再依据自身经验对访谈资料进行系统整理、收集和分析，再通过多次编码过程进行概念化和类属化，最终形成范畴与范畴之间的关系路径。而扎根理论的研究结果则由研究者通过抽象化和概念性的语言予以呈现。

3.2 访谈对象的筛选

为了收集到实际智库工作中切合研究问题的访谈资料，保证研究的贴合实际与真实有效，本研究针对受访者的筛选确定了若干原则：

（1）本研究的受访者必须是在智库进行情报研究工作的一线研究人员，或曾经在智库参与智库研究工作的专家、学者，对智库情报分析有着深刻认识与了解，并有着丰富的智库情报分析工作实践经验。

（2）本研究的受访者分布于各类智库，基本涵盖南京大学中国智库研究与评价中心智库索引（Chinese Think Tank Index，CTTI）的所有智库类别以及两所海外智库。

（3）为了保证研究不受某一类受访者人群特征的单一影响，所有受访者所在智库的类型和工作年限较为均衡。

在此基础上，本研究选取 14 位受访者，全部来自智库情报研究工作的一线岗位，或曾经担任智库机构的情报分析人员，对智库情报分析工作有着深刻的实际体会与丰富的工作经验。其统计信息如表 1 所示：

表 1 访谈对象样本统计信息

基本情况	智库类型									工作年限		
	党政部门智库	社科院智库	高校智库	军队智库	科研院所智库	企业智库	社会智库	传媒智库	海外智库	1 – 5 年	6 – 10 年	10 年以上
样本人数	1	3	2	1	1	1	2	1	2	3	5	6

由表 1 可知，受访者分别从党政部门智库、社科院智库、高校智库、军队智库、科研院所智库、企业智库、社会智库、传媒智库以及海外智库中选出。其中，工作年限为 1 – 5 年的有 3 人，有 5 人的工作年限为 6 – 10

年，而其余 6 人的工作年限在 10 年以上。

3.3 访谈过程设计

作为质性研究领域的一个重要研究方法，扎根理论要求研究人员对受访者进行深入访谈。深度访谈应具有指向性，同时也要对所研究的问题进行深入探究[5]34。一方面，访谈问题的设计应是开放式问题，鼓励受访者透露更多的信息和内容；另一方面，这些问题还应聚焦于所研究的主题，引导受访者说出更多深入研究主题相关的细节，而非漫无目的的闲谈。因此，本次采访采用半结构化访谈方式，首先设定一定的问题，同时访谈者通过语言引导受访者透露更多的相关内容和细节，使访谈内容兼具开放性和聚焦性。

在此基础上，本次访谈进行如下规划和设计：

（1）研究主题确定。本次访谈的目的在于向智库情报分析人员了解，在实际的智库情报分析工作中有哪些因素影响了智库情报分析中情报收集环节的质量。

（2）访谈方式设计。为了使受访者能够循序渐进地理解和探讨所研究主题，本次采访设计 6 个主要问题，包括：①在收集资料、数据过程中，您认为哪些积极的或消极的因素会影响到所收集资料的价值和收集速度？具体是怎样影响的？②在收集资料、数据过程中，为了迅速地找到价值高的资料，您曾遇到哪些困难？③在收集资料、数据过程中，在怎样的情况下，您认为已获取到足够充分的信息，从而继续寻找下一份资料或下一个数据库、资料库等？④从分析人员自身来看，您认为哪些因素（包括但不限于信息素养、科研水平、心理/性格等因素）对资料收集工作会产生影响？⑤从高校机构层面来看，您认为哪些因素（包括但不限于高校资源配置水平、硬件/软件条件、人才选拔标准、人才培训、绩效考核监督、人才交流机制等）可能会对资料收集工作产生影响？⑥当您的研究课题不是您特别擅长的领域（或需要用到您不擅长的研究方法）的时候，您会采取哪些措施？

同时，围绕这 6 个主问题，采访者把握并主导整个访谈过程，引导受访者进行更深入的探讨。因此，采访者会询问诸如："对……能否具体谈一下？""除此之外还有别的感受吗？""您的意思是……吗？""还有类似……的案例吗？"等探索性或解释性问题，从而获得更为丰富具体的访谈资料。

（3）访谈原则。采访者虽然确定了 6 个研究问题，但受访者可以在采访者的引导下展开更多包含细节的讨论。但同时，所有访谈内容都是基于研究主题展开的。

（4）访谈资料转录。采访者在收集到采访内容后，将所有内容真实完整地转录为文字。

（5）访谈资料分析。采访者进一步对文字访谈资料进行科学有效地分析。

3.4 访谈资料的获取与整理

本研究甄选 14 位在智库一线研究岗位在职进行情报分析工作的研究人员与专家，围绕"影响智库情报收集环节质量的影响因素"这一主题进行访谈。在访谈正式开始之前，向每个受访者介绍本次研究的目的与意义、研究内容与研究方法，使其充分了解本次研究的机制。同时，与受访者预定访谈时间，通过面谈、电话访谈、微信语音电话访谈等方式获得本次研究的一手资料。采访者每次与 1 位受访者进行采访，访谈时间为 25－90 分钟不等。在征得受访者的同意后进行访谈录音，并将访谈内容全部转化为文字，获得了 5 万余字的访谈资料。

4 研究过程

4.1 开放式编码

作为扎根理论研究方法的第一步，开放式编码将完整的原始文字语料作为分析基础，这些资料被称为"数据"（data）[5]2。编码的过程则是对数据进行分类、概括和说明。编码的过程展现为将资料按照一定片段进行逐个赋意，即定义数据所阐释情景的含义，使其超越资料本身的具体描述，再进一步选择、分类与概括，归纳出概括性的范畴。因此，编码既是将数据进行一般化处理并分类归纳的过程，也是对其中情景进行分析的过程。

为了更科学有效地分析访谈资料，本研究运用质性研究软件 NVivo 11 对访谈资料的原始语料进行编码，得出初始概念。此后，对初始概念中含义相同的项目进行合并，同时剔除出现少于两次的概念项。再对留下的概念进行归纳总结，得出 13 个范畴（B1－B13），开放式编码结果见表 2，表中各项概念和范畴对应各个范畴的部分原始语料。

通过开放式编码得到的 13 个范畴分别为：B1"政策知网"全景展示、B2 结构化知识起点设计、B3 知识结构、B4 非智力心理因素、B5 情报感知能力、B6 知识社交能力、B7 情报匮乏困境、B8 知识膨胀、B9 情报价值、B10 情报感知路径、B11 物质解蔽条件、B12 外部资源支撑、B13 人力系统进化框架。接下来进行主轴编码，实现进一步的归类与概念化。

丁璐璐，徐恺英，李欣颖. 智库情报收集环节质量影响因素及作用路径扎根分析[J]. 图书情报工作,2019,63(21):78－86.

表 2　开放式编码结果

原始语料(部分)	概念化	范畴化
A1“……检索信息时影响效率的第一就是它缺少一个基础的关于政策的结构化的数据库……”	构建“政策知网”的意识	B1“政策知网”全景展示
A2“……它一旦有了更新,比如相关的一些摘要啊什么的,它就会发到你邮箱里,看起来就很快,去找那些信息就很方便……”	缔造并完善“政策知网”的更新和推送	
A3“……检索工具里面需要整合一些检索方法,这样就能更容易检索到一些有用的东西……”	提升“政策知网”的检索技术	
A4“……现在的信息是分散在网上的,缺少这些数据资料的整合……”	加强“政策知网”的数据整合	
A5“……需要有更加有效的查找相关数据的途径,包括公司现有数据库,国家相关数据库,行业数据库等……”	购买或自建知识资源平台	B2 结构化知识起点设计
A6“……有一个问题是缺少一个统一的入口。就是要做一个像联合搜索引擎一样的东西……”	知识资源共享平台的设立	
A7“……要结合你已有的知识储备……”	理论储备	B3 知识结构
A8“……你只能根据你的经验给出一个方案……”	实践经验	
A9“……像我们做政策研究的收集资料要外语好……”	外语水平	
A10“……(研究人员)还是要长期盯住一个研究领域,这是比较重要的……”	专注研究领域的程度	
A11“……我们要提政策建议,要有全面的知识面……”	相关知识涉猎范围	
A12“……在海量信息中进行搜集是非常考验耐心、意志力的工作,越急躁越容易遗漏信息……”	情绪、意志、性格等	B4 非智力心理因素
A13“……要看这个研究人员他本身的一些性质,就是他的个人习惯和偏好……”	个人偏好	
A14“……要责任心强一些的,对工作认真的,不是得过且过的……”	工作态度	
A15“……比如获取信息的手段,包括他甄别信息的能力,这些是客观上的东西。属于分析人员信息能力的问题……”	信息能力	B5 情报感知能力
A16“……(应该)对信息的敏感性强……”	信息意识	
A17“……研究员除了会做研究还得具备很多能力,比如理解能力……”	理解能力	
A18“……(要求)有快速的学习能力,需要在有限的项目准备期尽快地了解项目的目的,研究范围,研究对象等内容……”	学习能力	
A19“……他不是单纯的研究型学者,还要会察言观色,广泛观察研究对象或者访谈对象,获得新的信息……”	宏观洞察能力	
A20“……要有和受访专家进行访谈的能力……”	沟通能力	B6 知识社交能力
A21“……需要和政府部门打交道,也需要和媒体打交道,方方面面都得去接触……”	人脉资源	
A22“……搜索速度还受到资料受人关注的程度的影响,受关注度低的,总结性资料会比较少,搜集速度就慢……”	资料受关注程度	B7 情报匮乏困境
A23“……因为收集手段比较原始,比较落后,就没有这些资料……”	获取情报技术受限	
A24“……有些数据是本来该有但是没有了,比如历史原因遗失的,因为历史上特殊时间段特殊原因它没有了……”	因历史原因缺乏情报	
A25“……政府不太注重信息采集,或者采集到的数据不全面,有缺漏,后来又没有补上……”	官方统计收集意识薄弱	
A26“……还要剔除一些错误的信息……”	错误信息	B8 知识膨胀
A27“……一种情况是信息过载,就是信息太多太杂了,有很多重复的……”	信息同质化	
A28“……或者有很多内容比较难区分……”	信息混淆	
A29“……材料权威性不好认定……”	权威性	B9 情报价值
A30“……需要通过深度访谈获得的一手资料……”	原始性	
A31“……与目标越接近的信息越有价值……”	相关性	
A32“……一般过于理论化的东西可能就不太适合做政策研究……”	适用性	
A33“……当然有些项目对时间有很强的要求,还要越新越好……”	前沿性	
A34“……这个保密等级是行政来定,但是行政机构是不具备鉴别和研究资料的价值的能力……”	资料密级	B10 情报感知路径
A35“……课题调研选取的调研对象,及调研单位的配合程度都会影响资料收集工作……”	调研对象配合程度	
A36“……(资料)可能需要通过付费的方式获得……”	是否需要购买	
A37“……有些文章自己的研究机构没有订阅的时候,要购买文章的手续比较繁琐……”	购买程序是否繁琐	

（续表 2）

原始语料（部分）	概念化	范畴化
A38 "……要看看智库所属的层次，比如政府下属的就很容易找到……"	智库定位局限性	
A39"……（技术人员）他本身的工资会比较高，可能不太好支付，可能要超过一个高级研究员的工资了……"	经费充裕程度	B11 物质解蔽条件
A40"……（重视）信息化能力建设，从最基础的各种设备、工具、软件……"	基础建设与配置	
A41"……智库从平台整体角度要建立尽量丰富的人际关系网络……"	社会关系网络	B12 外部资源支撑
A42"……可以找合作机构一起来做……"	合作平台搭建	
A43"……要考虑智库的桥梁作用了，就是我们要起到一个系统集成、综合研判的作用，我们要组织相关领域的专家……"	外部专家储备	
A44 "……（机构）如果能招募具备多个学科专业知识和能力的人才，那真的很难得了……"	引进或培养跨学科人才	B13 人力系统进化框架
A45 "……我一直认为科研信息的收集应该由专业的科辅人员来做……"	设置与培训科辅人员	
A46 "……我们一方面上面对接决策部门，这个旋转门的制度把政府里面一些以前在重要岗位上有实践经验的这些政策专家纳入到相关的研究团队中，我们同时也下接一些大学中搞理论研究的教授专家……"	"旋转门"机制	

4.2 主轴编码

在开放式编码形成的 13 个范畴的基础上，经过进一步的分析，研究各范畴之间的关联与类属，形成 4 个主范畴，从而完成主轴编码。其过程与结果呈现如表 3 所示：

表 3 主轴编码过程与结果

主范畴	范畴	范畴内涵
结构化知识呈现	B1"政策知网"全景展示	政策类知识资源平台的搭建和完善
	B2 结构化知识起点设计	加强知识资源平台的建设、促进平台间共享
情报分析主体	B3 知识结构	情报分析人员对研究课题在理论、经验、外语水平、专注程度以及涉猎范围等方面的积累
	B4 非智力心理因素	情报分析人员的性格、意志、情绪等
	B5 情报感知能力	情报分析人员获取信息的意识与综合能力
	B6 知识社交能力	情报分析人员通过社交获取知识的能力
情报分析客体	B7 情报匮乏困境	有效信息缺失
	B8 知识膨胀	信息过载或信息噪音过多
	B9 情报价值	情报价值衡量维度
	B10 情报感知路径	获取情报的途径
机构自省维度	B11 物质解蔽条件	智库物质实力
	B12 外部资源支撑	智库外部资源
	B13 人力系统进化框架	智库人才甄选与培养

通过主轴编码得出的主范畴分别为结构化知识呈现、情报分析主体、情报分析客体和情报自省维度。这 4 个主范畴是智库情报分析中情报收集环节质量影响因素的主要类属和概念。

4.3 选择性编码

为了研究 4 个主范畴对情报收集环节质量的作用方式，以及研究范畴之间的关系与影响，在开放式编码与主轴编码之后，还将进行选择性编码。其过程显示见表 4。

在进行选择性编码之后，本研究以原始语料的剩余部分进行饱和度测试，并未发现未被涵盖的重要概念、类属与关系。因而，本次扎根研究的理论模型达到饱和。

最终，本研究认为情报收集质量的影响因素包括结构化知识呈现、情报分析主体、情报分析客体和机构自省维度 4 个方面。其影响路径以及各因素之间的相互关系，见图 1。

5 智库情报收集环节质量影响因素与作用路径分析

根据上文的扎根分析，影响智库情报收集环节质量的主要影响因素包括结构化知识呈现、情报分析主体、情报分析客体以及机构自省维度。根据 4 个方面影响因素对智库情报收集环节质量的作用路径以及相互之间的关系图，进行如下详细分析。

表 4　选择性编码过程

作用路径	关系类别	关系涵义
结构化知识呈现→智库情报收集环节质量	正相关关系	结构化知识化呈现的提升与改善,能够提升智库情报收集环节质量
情报分析主体→智库情报收集环节质量	因果关系	情报分析主体的各项素质与能力是情报收集环节质量的重要内部因素
情报分析客体→智库情报收集环节质量	因果关系	情报分析客体是影响情报收集环节质量的重要内部因素
机构自省维度→智库情报收集环节质量	正相关关系	机构自省维度的提升与改善,能够提升智库情报收集环节质量
机构自省维度→结构化知识呈现	建构关系	机构自省维度能够建立、塑造、改变结构化知识呈现的效果
机构自省维度→情报分析主体	正相关关系	机构自省维度的提升与改善,能够提升机构内情报分析主体的整体素质
机构自省维度→情报分析客体	正相关关系	机构自省维度的提升与改善,能够提升情报分析客体的质量
结构化知识呈现→情报分析主体	建构关系	结构化知识呈现能够建立、塑造、改变情报分析主体的素质和能力
结构化知识呈现→情报分析客体	正相关关系	结构化知识化呈现的提升与改善,能够提升情报分析客体的质量
情报分析主体→情报分析客体	正相关关系	情报分析主体能力与素质的提升,能够提升情报分析客体的质量

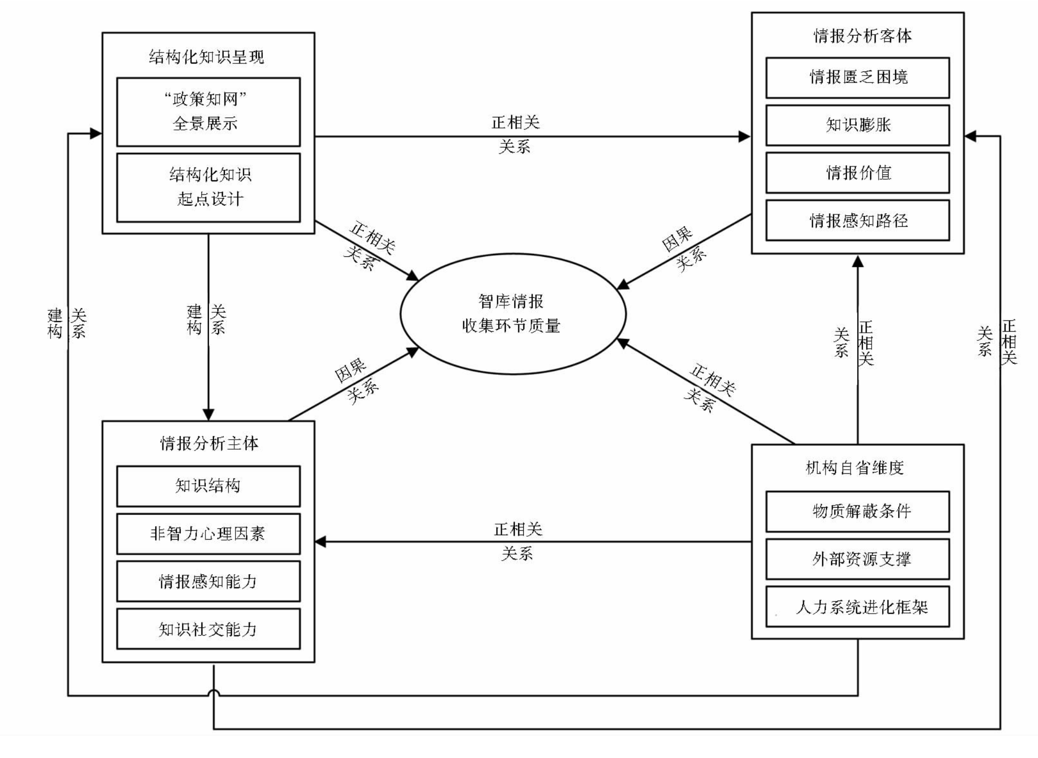


图 1　智库情报收集环节质量影响因素及作用路径

5.1　结构化知识呈现对智库情报收集环节质量的影响

结构化知识呈现这一主范畴指的是结构化知识资源平台的设立与完善,其中包括“政策知网”全景展示与结构化知识起点设计。既然智库所进行的研究与咨询工作的多数项目是与政策制定相关的,那么对所研究课题相关政策文件、档案与信息的梳理是进行政策研究的必要步骤。毕竟,所有研究的基础应建立在对当前所出台的各类相关政策的明晰与理解之上。然而,从对多位智库情报分析人员的访谈中可知,目前许多智库在情报收集上的一个难点在于找不到特定类别信息的聚合平台,尤其缺乏与政策类信息相关的知识资源平台。众所周知,智库研究的目的与意义在于对公共政策与战略问题出谋划策,而搭建一个类似于“政策类知网”的数据平台,专门将与政策有关的信息、知识、文件以及档案分门别类地归纳并展示,并完善其中的检索技术、更新推送和数据整合等服务,势必有助于减少智库情报分析人员在情报收集上所花费的精力与时间,大大提升智库情报收集环节的质量。有受访者表示:

“……检索信息时,影响效率的第一就是它缺少一个基础的关于政策的结构化的数据库,现在的信息是分散在网上的,缺少这些数据资料的整合。因为那些文件在不同的地方都会出现,但是没有人把它整理到一块儿,缺少一个政策梳理,应该按照一定的框架把这些东西梳理起来,将来形成一个比较基础的数据库,就像文献和专利一样的,专利不是也有专门的数据库吗,

哪些文件是基于哪些文件的,然后检索的时候就效率高,现在的效率很低……”

所谓“政策知网”只是对这一类聚合了政策类信息的知识资源平台的一种生动形象的叫法,在实际搭建与推广中,也可对其赋予其他更为贴切的称呼。重点在于,目前尚未出现这类知识资源平台的雏形,而其实现除了以上提出的技术与工具的配合以外,更重要的是需要有专业的了解政策、受过专业训练的科研人员参与其中。因此,人力智慧与技术手段对于“政策知网”的搭建缺一不可。

除了政策类知识资源平台的搭建与完善外,其他类型的知识资源平台也应不断提升应用性与有效性。许多受访者强调了构建知识资源平台合作机制的重要性。合作机制的形成不仅能够实现更大程度上的知识共享,更能够提升智库情报分析的效率,这对以政策研究为主要任务的智库情报分析而言至关重要。在访谈语料中,许多情报分析人员很明确地表示出因知识资源平台共享合作入口的缺失所造成的负面效应:

“现在这些数据库,无论是市场化运营的,还是学术性质的,实际上有一个问题是缺少一个统一的入口。就是要做一个像联合搜索引擎一样的东西。我需要一个素材,我想把多个信息关联起来,但我现在必须一个一个找,我要花费大量时间去收集数据和统合数据,这个是硬件方面的问题。不光是我们一个智库,全国的智库几乎都有这个问题。”

从信息觅食理论的角度来看,结构化知识呈现的完善与提升不仅能够提升所收集到的情报收益,还能降低花费在寻找情报过程中所消耗的时间,从而对智库情报收集环节质量产生了积极影响。如果结构化知识呈现的效果提升,则智库情报收集环节的质量也会随之提升,因此,两者在影响路径上呈现出正相关的关系。

5.2 情报分析主体对智库情报收集环节质量的影响

情报分析主体这一主范畴包含情报分析人员所具备的各项素质与能力,其中包括知识结构、非智力心理因素、情报感知能力与知识社交能力。知识结构指的是作为智库情报分析人员最基本的业务知识能力储备。非智力心理因素则包含情绪、意志、性格、个人偏好、工作态度等概念。情报感知是指情报分析人员在“常规性信息采集、加工和分析处理过程中,综合运用各种知识工具完成对情报用户需求、情报对象内容和情报任务组织的认知、解读和表达”[6]。而情报收集环节中的情报感知能力包含重要的一项内容,即“对情报源的感知能力”[7],而信息能力、信息意识、理解能力、学习能力、宏观洞察能力是其重要的组成概念。除此之外,智库情报分析人员还要具备较强的知识社交能力。智库中的许多情报是通过情报分析人员自身具备的丰富人脉资源与强大沟通能力而获得的。有受访者认为:

“我们对智库人才有更高的要求,他需要懂政策,需要懂科学,需要懂方法,需要会写报告,会写论文,要求真的挺高的,而且需要和政府部门打交道,也需要和媒体打交道,方方面面都得去接触,智库人才考核就是要对一个人的综合素质进行考核,需要一个更长的周期,我们智库研究人员,第一他不等同于政府工作人员,他也不是高校科研人员,他是一类特殊的要发挥桥梁作用的人员……”

由此可见,智库情报分析的特殊性对其研究人员提出了较高的要求与挑战。对于普通的科研人员而言,科研能力的水平高低基本能够决定其是否符合工作要求。然而,智库情报分析人员所面对的研究课题较为复杂紧迫,除了对其研究领域的长期跟踪之外,还需要具备广泛的涉猎范围、丰富的人脉、高超的沟通策略以及稳定的心理素质。也就是说,作为智库情报分析主体的智库情报分析人员既要“术业有专攻”,又必须是复合型的综合能力人才。对科研能力以外的各方面素质的高要求,也是智库情报分析人员的特殊性所在。

智库情报分析主体作为影响智库情报收集环节不可或缺的重要范畴,智库情报分析人员的质量与素质是智库情报收集环节必不可少的考察范畴,两者之间呈现出紧密的因果关系,是智库情报收集环节质量的重要内部影响因素。

5.3 情报分析客体对智库情报收集环节质量的影响

情报分析客体是从所收集到的情报自身这一维度进行探讨的主范畴。在情报收集环节中,所需情报的收集难易程度、收集渠道、情报价值等因素直接影响了这一环节的收集质量。通过对原始语料的多次编码,得出这一主范畴的4个重要方面:情报匮乏困境、知识膨胀、情报价值以及情报感知路径。

情报匮乏主要受到资料受关注程度、获取情报的技术限制、历史原因导致的情报缺乏以及官方统计收集意识薄弱等4个方面的影响。知识膨胀主要指的是信息过载或信息噪音过大的问题,主要有错误信息、信息同质化以及信息混淆这3个方面的原因。情报价值则要从权威性、原始性、相关性、适用性以及前沿性等

指标入手,其中权威性指情报是否来自官方公布渠道,原始性指材料是否是一手资料,相关性指情报是否切合研究主题,适用性指情报是否适用于政策研究,而前沿性则考查的是情报在时间上和内容上是否带来新的知识。情报感知路径即情报能够被情报分析人员收集到的途径,其中资料密集的高低、调研对象的配合程度、是否需要购买、购买程序是否繁琐以及智库定位局限性会影响到智库情报收集的难易程度。

情报分析客体的各个维度并非可以一一攻克。在很多情况中,情报匮乏的原因受自然、人文、历史等多方面条件影响,解决难度较大,且解决或补救措施所需要耗费的成本已经超过了其能够带来的收益。而其余 3 个维度——知识膨胀、情报价值与情报感知途径,均可通过一定方法消解、判定或改进。其中,情报价值的判定至关重要,直接影响了智库情报分析的整体质量。

因此,对于智库情报收集环节而言,情报分析客体的存在和特性是影响智库情报收集环节的必要范畴,两者构成因果关系,情报分析客体所包含的多个概念与维度,是智库情报收集环节质量的重要内部影响因素。

5.4 机构自省维度对智库情报收集环节质量的影响

根据以上 3 个主范畴的分析,许多范畴与概念的进一步提升与改进,都要依托智库机构平台自身的调整与进化来实现。机构自省维度也是影响智库情报收集环节质量的题中应有之义。机构自省维度指的是从智库机构自身维度进行调节与改进。其中涵盖 3 个范畴:

(1)物质解蔽条件是机构自省维度的基础。海德格尔认为“技术乃是一种解蔽方式”[8]。而荀子也在《荀子・解蔽》中指出,“蔽”指认识上的局限性[9]224,人们只有通过“解蔽”才能对事物有全面的认识[9]223。对于智库而言,物质解蔽条件是指智库能够使用的用来提升其认识事物全面性的物质条件与手段。这其中包含智库的经费充裕程度与信息基础建设、配置等。对于任何层次和性质的智库而言,物质解蔽条件都是不可忽视的重要因素。充足的财力支持与优质的基础信息建设,在一定程度上决定了智库情报收集以及智库情报分析整体的起步高度。

(2)智库的外部资源支撑是一项重要范畴。智库的外部资源主要包含机构所拥有的社会关系网络、与其他智库等机构共同搭建的合作平台、能够接触并聘请到的外部专家等。智库作为政策咨询类研究机构,需要丰富的社会资源满足研究课题和情报用户的真实需要。与单纯的科研机构不同,智库情报收集中的大量信息来自复杂的人际社会网络,只有丰富智库自身的社会职能,才能够获取更为广阔和有效的情报、信息与知识。

(3)机构自省维度的最后一个范畴是人力系统进化框架。优秀的智库花费大量时间与精力用于优秀人才的招募与培训,如兰德公司成立了自身的研究所,在其中获得学位的毕业生可以进入兰德公司任职,而卡内基研究中心等机构也将对人才的遴选与培养视作扩大智库影响力的重要途径。除了引进和培养跨学科人才之外,多名受访者强调应设立专门负责情报收集工作的科辅人员岗位,这些分析人员专门负责为研究员收集需要的数据、信息与情报。而在西方智库中常见的“旋转门”机制如今已经在我国个别大型官方智库中得以实施。这说明这一机制能够适用于我国的环境,因此,为进一步提升智库情报收集环节的总体质量,应在未来的改进措施中加以推行。

机构自省维度的改良与提升,势必能够对智库情报收集环节质量的提升起到积极作用。因此,这一范畴对智库情报收集环节质量构成了正相关关系。

5.5 影响因素之间的作用路径分析

在对影响智库情报收集环节质量的 4 个主范畴分析之后,本研究通过扎根分析还得出了其中几项范畴之间的作用关系。其中,机构自省维度中人力系统进化框架的改进能够促进优秀人才的选拔,从而促成进入智库工作的情报分析主体具备更优秀的素质与能力;而物质解蔽条件与外部资源支撑有助于获得更多情报获取渠道和价值更高的信息与资料,从而提升情报分析客体的整体质量。因此,机构自省维度与情报分析主体、情报分析客体的关系路径均可以理解为正相关关系。而机构自省维度对结构化知识呈现则构成建构关系,原因在于机构自省维度通过物质解蔽条件、外部资源支撑及人力系统进化框架等一系列行为建立、塑造或改变了结构化知识呈现的具体内容。除此之外,结构化知识呈现的提升也能够促进情报分析客体质量的提升,并且能够建构、重塑和改变情报分析主体的内在能力与素质。而情报分析主体各项能力的提高也有助于获得更多有价值的数据、信息与资料,从而使情报分析客体质量得到提升。

6 结语

本研究通过扎根理论的研究方法,试图对智库情报分析中情报收集环节质量的影响因素进行归纳与分

析,并探讨各个因素的影响路径。本研究首先制定了受访者的遴选标准,确定了研究主题与研究程序。在对 14 位受访者进行深度访谈之后,本研究获得了丰富翔实的资料数据,并对其进行收集与整理。之后,本研究通过开放编码、主轴编码和选择性编码实现了访谈资料的概念化与类属化,得到了影响智库情报分析中情报收集环节质量的 4 个范畴,分别为结构化知识呈现、情报分析主体、情报分析客体和机构自省维度。最后,对 4 个范畴如何影响智库情报收集环节质量的作用路径以及相互之间的作用关系进行了分析。

本次研究选择了 14 名受访者进行深度访谈,所获得的访谈数据覆盖范围相对较小,使得研究存在一定局限性。在今后的研究中,还应通过其他方法加深研究的解释力,从而进一步推动智库情报分析工作的建设与完善。

参考文献:

[1] 黄兰秋, 姚伟, 刘建准. 面向社会预警的情报收集过程中的情报行为模型构建[J]. 图书情报工作, 2014,58(7): 77-82.
[2] 贾宇,李恒. 恐怖犯罪活动组织和人员之情报信息搜集研究[J]. 情报杂志,2017,36(2): 32-39.
[3] 范林军,伍毓锋,凌云翔,等. 互联网反恐情报搜集系统建设需求分析[J]. 情报杂志,2016,35(12): 22-27.
[4] GLASER B, STRAUSS A. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research[M]. Chicago: Aldine Publishing Company, 1967.
[5] 卡麦兹. 建构扎根理论:质性研究实践指南[M]. 边国英, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2009.
[6] 王延飞, 赵柯然, 陈美华, 等. 情报感知的研究解析[J]. 情报理论与实践, 2018,41(8): 1-4.
[7] 唐超,王延飞. 融入情报流程的情报感知能力研究[J]. 情报理论与实践,2019,42(5):14-18.
[8] 海德格尔. 海德格尔文集——演讲与论文集[M]. 孙周兴,译. 北京: 商务印书馆, 2018: 13.
[9] 荀子. 荀子[M]. 方勇,李波,译. 北京: 中华书局, 2016.

作者贡献说明:
丁璐璐:提出论文写作思路,收集及分析数据,撰写及修改论文;
徐恺英:提出论文研究方法;
李欣颖:收集数据。

Analysis on the Influencing Factors for Quality of Intelligence Collection in Think Tanks Based on Grounded Theory

Ding Lulu Xu Kaiying Li Xinying
School of Management, Jilin University, Changchun 130022

Abstract: [**Purpose/significance**] In the age of big data, intelligence collection, a significance segment of intelligence analysis in think tanks, now confronts with big challenges. To enhance the quality of intelligence collection in think tanks, this paper examines the influencing factors towards the quality of intelligence collection in think tanks. [**Method/process**] Based on grounded theory, this paper firstly conducted in-depth interviews with 14 researchers working in think tanks. After sorting out the materials data, the paper conducted the 3-step-coding by using grounded theory and summed up with the final influencing factors. [**Result/conclusion**] This paper obtains 4 influencing factors toward the quality of intelligence collection in think tanks by using grounded theory and analyzes its influencing approach and relationship between each other.

Keywords: intelligence analysis in think tanks intelligence collection grounded theory influencing factors